

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站由本单位组成。

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站总编制人数 6人，其中：事业编制 6人。在职实有人数 2人，其中：事业编制 2人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、保质保量完成 2022 年度好水土保持监测任务；
- 2、搞好 2022 年度水土流失综合治理；

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 40.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40.47万元，政

府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出40.47万元。其中：基本支出40.47万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出5.73万元；社会保障和就业支出16.02万元；卫生健康支出1.54万元；农林水支出15.04万元；住房保障支出2.13万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算40.47万元，其中：当年预算40.47万元，比2021年预算增加6.23万元，增长18.20%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出39.33万元，比2021年预算增加5.67万元，增长16.84%，主要原因：2021年度新招事业编制人员1人从而导致相应人员预算增加。

(1)工资福利支出26.26万元，主要用于单位职工工资经费支出。

(2)对个人和家庭的补助13.07万元，主要用于单位职工补助支出。

(二)公用经费运转类项目支出1.14万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公经费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2021年预算增加0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站安排“三公”经费用于本级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.02万元，比2021年预算减少0.18万元，下降90%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0.02万元，比2021年预算减少0.18万元，主要原因：严控“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40.47万元。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市黄陂区蔡店乡陈冲村

联系人:李文言

联系电话:18971212818

第二部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	404716.31	一、一般公共服务支出	57312.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	160244.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15429.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	150449.26
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21281.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	404716.31	本年支出合计	404716.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	404716.31	支 出 总 计	404716.31

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	404716.31	404716.31	404716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	404716.31	404716.31	404716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	404716.31	404716.31	404716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	404716.31	404716.31	0.00			
201	一般公共服务支出	57312.00	57312.00	0.00			
20101	人大事务	57312.00	57312.00	0.00			
2010101	行政运行	57312.00	57312.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	160244.43	160244.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	160244.43	160244.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	130706.92	130706.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29537.51	29537.51	0.00			
210	卫生健康支出	15429.10	15429.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15429.10	15429.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	15429.10	15429.10	0.00			
213	农林水支出	150449.26	150449.26	0.00			
21303	水利	150449.26	150449.26	0.00			
2130304	水利行业业务管理	150449.26	150449.26	0.00			
221	住房保障支出	21281.52	21281.52	0.00			
22102	住房改革支出	21281.52	21281.52	0.00			
2210201	住房公积金	21281.52	21281.52	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404716.31	一、本年支出	404716.31
（一）一般公共预算拨款	404716.31	（一）一般公共服务支出	57312.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	160244.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	15429.10
	0.00	（八）节能环保支出	0.00
	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
	0.00	（十）农林水支出	150449.26
	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十四）金融支出	0.00
	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（十七）住房保障支出	21281.52
	0.00	（十八）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（十九）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	（廿一）其他支出	0.00
	0.00	（廿二）债务还本支出	0.00
	0.00	（廿三）债务付息支出	0.00
	0.00	（廿四）债务发行费用支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00	二、年终结转结余	0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	404716.31	支 出 总 计	404716.31

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	404,716.31	404,716.31	393,342.85	11,373.46	0.00
201	一般公共服务支出	57,312.00	57,312.00	57,312.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57,312.00	57,312.00	57,312.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	57,312.00	57,312.00	57,312.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,244.43	160,244.43	160,244.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,244.43	160,244.43	160,244.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130,706.92	130,706.92	130,706.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,537.51	29,537.51	29,537.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,429.10	15,429.10	15,429.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,429.10	15,429.10	15,429.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,429.10	15,429.10	15,429.10	0.00	0.00
213	农林水支出	150,449.26	150,449.26	139,075.80	11,373.46	0.00
21303	水利	150,449.26	150,449.26	139,075.80	11,373.46	0.00
2130304	水利行业业务管理	150,449.26	150,449.26	139,075.80	11,373.46	0.00
221	住房保障支出	21,281.52	21,281.52	21,281.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,281.52	21,281.52	21,281.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,281.52	21,281.52	21,281.52	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404,716.31	393,342.85	11,373.46
301	工资福利支出	262,635.93	262,635.93	0.00
30101	基本工资	57,312.00	57,312.00	0.00
30102	津贴补贴	12,977.65	12,977.65	0.00
30103	奖金	61,510.00	61,510.00	0.00
30107	绩效工资	62,460.00	62,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,537.51	29,537.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,429.10	15,429.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,128.15	2,128.15	0.00
30113	住房公积金	21,281.52	21,281.52	0.00
302	商品和服务支出	11,373.46	0.00	11,373.46
30201	办公费	303.46	0.00	303.46
30205	水费	240.00	0.00	240.00
30206	电费	4,800.00	0.00	4,800.00
30207	邮电费	360.00	0.00	360.00
30211	差旅费	980.00	0.00	980.00
30217	公务接待费	200.00	0.00	200.00
30228	工会经费	4,200.00	0.00	4,200.00
30229	福利费	290.00	0.00	290.00
303	对个人和家庭的补助	130,706.92	130,706.92	0.00
30302	退休费	130,706.92	130,706.92	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			404,716.31	404,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		404,716.31	404,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		404,716.31	404,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		57,312.00	57,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000295	基本工资	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	57,312.00	57,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000763	保留津贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000765	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4,433.65	4,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000766	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	4,433.65	4,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000767	交通补贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		55,260.00	55,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000770	绩效工资	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	55,260.00	55,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		61,510.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000772	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	61,510.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		29,537.51	29,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622065R000000773	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	29,537.51	29,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15,429.10	15,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000775	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	15,429.10	15,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000776	失业保险缴费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		886.73	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000777	工伤保险缴费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	886.73	886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21,281.52	21,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000780	住房公积金	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	21,281.52	21,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000783	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		130,706.92	130,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000804	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	130,706.92	130,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11,373.46	11,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000178	在职人员公用	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	11,373.46	11,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区蔡店水土保持站					
填报人	李文言	联系电话	18971212818			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	40.47	100%	74.39	34.24
		财政专户管理资金				
单位资金						

		合 计	40.47	100%	74.39	34.24
	支出构成	人员类项目支出	40.47	100%	74.39	34.24
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	40.47	100%	74.39	34.24
部门职能概述	1、搞好本地水土保持监督、服务农田。					
	2、制定本区域水土保持规划并组织实施。					
年度工作任务	1、保质保量完成 2022 年度好水土保持监测任务。					
	2、搞好 2022 年度水土流失综合治理。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要	
	无				支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2025			年度目标		
	目标 1：搞好本地水土保持监督、服务农田。			目标 1：保质保量完成 2022 年度好水土保持检测任务。		
	目标 2：制定本区域水土保持规划并组织实施。			目标 2： 搞好 2022 年度水土流失综合治理。		
长期目标 1：	搞好本地水土保持监督、服务农田。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	水土流失监测	完成计划	年度工作计划	
		质量指标	水土流失监测效果	合格及以上	年度工作计划	
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”规划	

		成本指标	控制在预算范围内	≦121.41 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	监督蔡店辖区内水土保持情况，促进农业发展	可行	农业发展较好
		生态效益指标	保护水土，促进生态	好	水土保持较好
		可持续影响指标	保障水保设施安全有效，实现可持续发展	可行	设施完好率 95%以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意度调查表
长期目标 2:	制定本区域水土保持规划并组织实施				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水土保持科普长廊建设	完成计划	年度工作计划
		质量指标	水土保持科普长廊宣传展示效果	好	本地群众反馈情况
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”水土保持规划
		成本指标	控制在预算内	≦121.41 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	不断加强人民群众水土保持意识	好	评价结果
		生态效益指标	减少水土流失	完成计划	年度工作计划
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
年度目标 1:	保质保量完成 2022 年度好水土保持监测任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	水土流失监测	完成计划	市级验收结果
		质量指标	水土流失监测效果	合格及以上	市级评价结果
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算范围内	≦40.47万	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	监督蔡店辖区内水土保持情况，促进农业发展	可行	农业发展较好
		生态效益指标	保护水土，促进生态	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达90%以上	满意率90%以上
	年度目标2:	搞好2022年度水土流失综合治理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水土保持科普长廊建设	完成计划	验收结果
		质量指标	水土保持科普长廊宣传展示效果	好	评价结果
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	≦40.47万	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	保护人民群众公共财产安全，促进社会长治久安	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	保护水土，减少流失	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。